

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24378056



Neergelegd
15-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440873413

Naam

(voluit) : **GEBROEDERS AMENT METAALBEWERKING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heikemp(Mol) 1607
: 3640 Kinrooi

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris met standplaats te Genk, op 23 februari 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**GEBROEDERS AMENT METAALBEWERKING**", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap** (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de **zetel** van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het "**voorwerp**" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren, mits inhoudelijke wijzigingen zoals uiteengezet in het zesde besluit hierna.

TWEDE BESLUIT

a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijfenvijftigduizend vierhonderd en drie euro achtenveertig cent (€ 55.403,48) en de wettelijke reserves ten bedrage van vijfduizend vijfhonderd veertig euro vijfendertig cent (€ 5.540,35) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de benaming te wijzigen in "**AMENT METAALBEWERKING**".
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.

VIERDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

a) Kennisname en goedkeuring verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door volgende nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A. Onderneming voor:

- *Het ontwerp en de bouw van schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel, en van alle onderdelen, accessoires en toebehoren;*
- *Vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enz.; de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen; de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.; de vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enz.;*
- *Het ontwerpen, dimensioneren en realiseren van machines, technische installaties en tijdelijke en permanente structuren, prototypes, bedoeld voor de professionele, industriële alsook de particuliere markt; onderhoud en herstelling van alle machines en onderdelen daarvan; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;*
- *Oppervlaktebehandeling van metalen: plateren, anodiseren, enz. van metaal, bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling, warmtebehandeling van metaal, afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal, verven, graveren en bedrukken van metaal, bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren, lakken, enz., harden en poetsen van metaal;*
- *Verspanend bewerken van metalen en kunststoffen: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;*
- *Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan; vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz.;*
- *Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik, van turbines en onderdelen daarvan, van kulassen, drijfstanen, zuigers, zuigerringen, enz.; van mechanismen voor het overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz.; van krukken; kussenblokken, lagerschalen, van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen; vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw en van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen; vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, en van alle onderdelen daarvan;*
- *Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; het onderhouden, implementeren en installeren van computer- en datanetwerken, alle diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, met inbegrip van websites;*
- *Industriële vormgeving; de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.*
- *Onderneming voor projectleiding en -ontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van projectmanagement, met inbegrip van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak; het beheer van de uitvoering van de werken; het uitvoeren van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;*
- *Overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier, labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;*
- *De productie, distributie en handel in elektriciteit, hoofdzakelijk afkomstig van alternatieve of hernieuwbare energiebronnen;*
- *Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van documentatie op papieren*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

en elektronische media in het algemeen en handleidingen, oefen- en leerboeken en naslagwerken in het bijzonder;

- De activiteiten van ingenieurs, tekenaars, vormgevers en ontwerpers, met inbegrip van de outsourcing van dergelijke activiteiten en van medewerkers;
- De verhuur en lease van kranen, andere hef- en takelmachines, werktuigen en installaties voor de bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw en alle overige toepassingen, al dan niet met bedieningspersoneel. Vervoer voor rekening van derden.

B. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de huur, verhuur en lease, het onderhoud en de herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

- Alle schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel, en van alle onderdelen, accessoires en toebehoren
- Alle machines, installaties, artikelen en goederen, hiervoor vernoemd;
- Machines, installaties, uitrusting, apparaten en werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid, de weg- en waterbouw, de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechiek, en in schepen en luchtvaartuigen;
- Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;
- Hijs-, los- en laadtoestellen;
- Alle andere machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen niet elders genoemd;

C. Adviesbureau:

- Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement

D. Diverse diensten en activiteiten:

- Beroepsopleiding; het geven van opleidingen, begeleiding, advies en seminars, in de eigen kantoren, bij de klant of bij derden, op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie in het algemeen en het gebruik van toepassingssoftware en gegevensbanken in het bijzonder;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- De verwerving en exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten.

E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:

- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, en alle vermeldingen dienen in de meest uitgebreide betekenis te worden opgevat.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om de regels aangaande de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen

zodat deze voortaan luidt zoals bepaald in het zevende besluit.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur van 2024.

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de voorgaande besluiten.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "**AMENT METAALBEWERKING**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A. Onderneming voor:

- Het ontwerp en de bouw van schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel, en van alle onderdelen, accessoires en toebehoren;
- Vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enz.; de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen; de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.; de vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enz.;
- Het ontwerpen, dimensioneren en realiseren van machines, technische installaties en tijdelijke en permanente structuren, prototypes, bedoeld voor de professionele, industriële alsook de particuliere markt; onderhoud en herstelling van alle machines en onderdelen daarvan; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Oppervlaktebehandeling van metalen: plateren, anodiseren, enz. van metaal, bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling, warmtebehandeling van metaal, afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal, verven, graveren en bedrukken van metaal, bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emaileren, lakken, enz., harden en poetsen van metaal;
- Verspanend bewerken van metalen en kunststoffen: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan; vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz.;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik, van turbines en onderdelen daarvan, van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz.; van mechanismen voor het overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz.; van krukken; kussenblokken, lagerschalen, van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen; vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw en van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen; vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, en van alle onderdelen daarvan;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; ontwikkeling van software; realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van

automatische data-identificatie; het onderhouden, implementeren en installeren van computer- en datanetwerken, alle diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, met inbegrip van websites;

- Industriële vormgeving; de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Onderneming voor projectleiding en -ontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van projectmanagement, met inbegrip van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het geven van adviezen op technisch vlak; het beheer van de uitvoering van de werken; het uitvoeren van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
- Overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier, labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;
- De productie, distributie en handel in elektriciteit, hoofdzakelijk afkomstig van alternatieve of hernieuwbare energiebronnen;
- Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van documentatie op papieren en elektronische media in het algemeen en handleidingen, oefen- en leerboeken en naslagwerken in het bijzonder;
- De activiteiten van ingenieurs, tekenaars, vormgevers en ontwerpers, met inbegrip van de outsourcing van dergelijke activiteiten en van medewerkers;
- De verhuur en lease van kranen, andere hef- en takelmachines, werktuigen en installaties voor de bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw en alle overige toepassingen, al dan niet met bedieningspersoneel. Vervoer voor rekening van derden.

B. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de huur, verhuur en lease, het onderhoud en de herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

- Alle schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel, en van alle onderdelen, accessoires en toebehoren
- Alle machines, installaties, artikelen en goederen, hiervoor vernoemd;
- Machines, installaties, uitrusting, apparaten en werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid, de weg- en waterbouw, de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechiek, en in schepen en luchtvaartuigen;
- Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;
- Hijs-, los- en laadtoestellen;
- Alle andere machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen niet elders genoemd;

C. Adviesbureau:

- Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen;
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement

D. Diverse diensten en activiteiten:

- Beroepsopleiding; het geven van opleidingen, begeleiding, advies en seminars, in de eigen kantoren, bij de klant of bij derden, op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie in het algemeen en het gebruik van toepassingssoftware en gegevensbanken in het bijzonder;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- De verwerving en exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten.

E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:

- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,

de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, en alle vermeldingen dienen in de meest uitgebreide betekenis te worden opgevat.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd vijftig (750) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis

gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Aandelen bezwaard met een pandrecht

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Niet-uitoefening van het voorkeurrecht

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Boeking van de inbrengen

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het register van deze effecten wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de eventueel uitgesloten reservataire erfgenamen, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling: Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij verhoging van de inbreng in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de stemmen vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is eveneens vereist als de aandelen overgedragen worden aan een medeaandeelhouder, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Overdracht onder de levenden

Alvorens over te kunnen gaan tot een overdracht van aandelen moet de kandidaat-overdrager deze eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders. Deze aanbieding dient te gebeuren bij aangetekend schrijven, gericht aan het bestuursorgaan waarin de kandidaat-overdrager melding maakt van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, van de identiteit van de kandidaat-overnemer, van de prijs die deze geboden heeft en van de overige voorwaarden van de overdracht.

Het bestuursorgaan brengt binnen de maand na het verzenden van voormeld aangetekend schrijven de inhoud ervan ter kennis aan alle aandeelhouders. Deze beschikken over een termijn van zes weken om per aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan te laten weten of zij zich al dan niet verzetten tegen de overdracht van de voorgestelde aandelen en — in de veronderstelling dat de overdracht de vereiste goedkeuring verkrijgt - of zij in voorkomend geval zelf aandelen wensen over te nemen.

Indien een aandeelhouder binnen die termijn van zes weken na toezending van de kennisgeving, nalaat te antwoorden, wordt hij geacht akkoord te zijn met de overdracht en zelf zijn voorkooprecht niet uit te oefenen.

Indien de overdracht de vereiste goedkeuring heeft verkregen kan het voorkooprecht uitgeoefend worden in verhouding tot het aandelenbezit van de aandeelhouders-kandidaat-overnemers. Indien er te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van het aantal aangeboden aandelen over te nemen, worden de aandelen in een tweede ronde gedurende een maand eveneens proportioneel aangeboden aan de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen. Het bestuursorgaan licht de kandidaat-overdrager per aangetekend schrijven in van het resultaat van de stemming en —indien de vereiste goedkeuring werd bekomen- van de eventuele aanbiedingen van het voorkooprecht, dit alles uiterlijk binnen de drie maanden na het verzenden van de brief van het bestuursorgaan houdende de kennisgeving van de overdracht aan de aandeelhouders. In het geval de vereiste goedkeuring werd bekomen maar slechts voor een deel van de aandelen waarvan de overdracht werd voorgesteld het voorkooprecht werd uitgeoefend, is de kandidaat-overdrager ertoe gehouden binnen tien (10) dagen na ontvangst van dit schrijven aan het bestuursorgaan mee te delen of hij in de gegeven omstandigheden werkelijk tot overdracht wenst over te gaan.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of meerdere aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open, maar de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de door hun daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

De prijs waaraan de aandeelhouders kunnen gebruik maken van hun voorkooprecht is gelijk aan de prijs die jaarlijks schriftelijk wordt vastgelegd tussen de aandeelhouders onmiddellijk na de jaarvergadering met inachtneming van een twee/derde meerderheid. Bij gebreke hieraan kan het voorkooprecht uitgeoefend worden op basis van de werkelijke waarde te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan wordt een deskundige aangewezen door de voorzitter van de

ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet in ieder geval tot stand gekomen zijn binnen de zes maanden na de eerste aanbieding.

Overgang ingevolge overlijden

In geval van overlijden van een aandeelhouder hebben de overblijvende aandeelhouders eveneens een voorkooprecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder.

In voorkomend geval moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan het bestuursorgaan, de vennootschap inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Het bestuursorgaan brengt binnen de maand na het verzenden van voormeld aangetekend schrijven de inhoud ervan ter kennis aan alle aandeelhouders. Deze beschikken over een termijn van zes weken om per aangetekend schrijven aan het college te laten weten of zij zich al dan niet verzetten tegen de overgang van aandelen en — in de veronderstelling dat de overdracht de vereiste goedkeuring verkrijgt — of zij in voorkomend geval zelf aandelen wensen over te nemen. Indien een aandeelhouder binnen die termijn van zes weken na toezending van de kennisgeving, nalaat hierop te antwoorden, wordt hij geacht akkoord te zijn met de voorgestelde overdracht en zijn voorkooprecht niet uit te oefenen. Voor het overige wordt inzake de uitoefening van het voorkooprecht gehandeld zoals hiervoor bepaald in geval van overdracht onder levenden.

De erfgenamen of legatarissen die niet als aandeelhouder worden aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de andere aandeelhouders hebben recht op de waarde van de aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van overdracht onder de levenden. Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de overname niet definitief is, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van juni om zeventien (17) uur**. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden

aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 22. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§8. Overlijden van de enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze

vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Onder de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde voorwaarden kan de ontbinding en de sluiting van de vereffening worden vastgesteld in één akte en zonder de benoeming van een vereffenaar.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

ACHTSTE BESLUIT

Ontslag en herbenoeming bestuurders

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de besloten vennootschap JOWITEC, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer WINTERS Joris, voornoemd, en de besloten vennootschap CEKO ENGINEERING, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer CEYSENS Koen,

voornoemd, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:

- De **besloten vennootschap JOWITEC**, met zetel te 3600 Genk, Peerboomstraat 34, met ondernemingsnummer BTW BE0705.857.617, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WINTERS Joris, wonende te 3600 Genk, Peerboomstraat 34.

- De **besloten vennootschap CEKO ENGINEERING**, met zetel te 3960 Bree, Kerkstraat 6, met ondernemingsnummer BTW BE0770.633.722, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CEYSSENS Koen, wonende te 3960 Bree, Kerkstraat 6

Als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi, Heikemp 1607.

TIENDE BESLUIT

1.- Volmacht aan de bestuurder

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

2 -Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

3 -Volmacht administratieve formaliteiten

Aan de **besloten vennootschap A&B KMO Partners**, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 23 februari 2024

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp.
- Gecoördineerde statuten.